

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部            |                    |                    |                   | 負債の部               |                    |                    |                   |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                 | 当年度末               | 前年度末               | 増減                |                    | 当年度末               | 前年度末               | 増減                |
| <b>流動資産</b>     | <b>103,921,989</b> | <b>101,419,304</b> | <b>2,502,685</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>8,631,425</b>   | <b>6,546,977</b>   | <b>2,084,448</b>  |
| 現金預金            | 90,275,194         | 88,861,750         | 1,413,444         | 短期運営資金借入金          |                    |                    | 0                 |
| 有価証券            |                    |                    | 0                 | 事業未払金              |                    |                    | 0                 |
| 事業未収金           | 8,751,960          | 10,985,367         | -2,233,407        | その他の未払金            |                    |                    | 0                 |
| 未収金             | 3,700,000          |                    | 3,700,000         | 支払手形               |                    |                    | 0                 |
| 未収補助金           | 291,460            | 237,650            | 53,810            | 役員等短期借入金           |                    |                    | 0                 |
| 未収収益            |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定設備資金借入金    |                    |                    | 0                 |
| 受取手形            |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |                    |                    | 0                 |
| 貯蔵品             |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定リース債務      |                    |                    | 0                 |
| 医薬品             |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |                    |                    | 0                 |
| 診療・療養費等材料       |                    |                    | 0                 | 1年以内支払予定長期未払金      |                    |                    | 0                 |
| 給食用材料           |                    |                    | 0                 | 未払費用               | 6,234,410          | 3,820,437          | 2,413,973         |
| 商品・製品           | 32,336             | 32,336             | 0                 | 預り金                |                    | 29,008             | -29,008           |
| 仕掛品             |                    |                    | 0                 | 職員預り金              | 556,922            | 583,932            | -27,010           |
| 原材料             |                    |                    | 0                 | 前受金                |                    |                    | 0                 |
| 立替金             | 29,903             | 18,532             | 11,371            | 前受収益               |                    |                    | 0                 |
| 前払金             |                    |                    | 0                 | 仮受金                | 23,893             | 500,000            | -476,107          |
| 前払費用            | 788,701            | 683,669            | 105,032           | 賞与引当金              | 1,816,200          | 1,613,600          | 202,600           |
| 1年以内回収予定長期貸付金   |                    |                    | 0                 | その他の流動負債           |                    |                    | 0                 |
| 短期貸付金           |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 仮払金             | 52,435             | 600,000            | -547,565          |                    |                    |                    |                   |
| その他の流動資産        |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金         |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| <b>固定資産</b>     | <b>199,261,821</b> | <b>204,026,165</b> | <b>-4,764,344</b> | <b>固定負債</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>基本財産</b>     | <b>179,288,380</b> | <b>182,229,258</b> | <b>-2,940,878</b> | 設備資金借入金            |                    |                    | 0                 |
| 土地              | 104,751,500        | 104,751,500        | 0                 | 長期運営資金借入金          |                    |                    | 0                 |
| 建物              | 73,536,880         | 76,477,758         | -2,940,878        | リース債務              |                    |                    | 0                 |
| 定期預金            | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                 | 役員等長期借入金           |                    |                    | 0                 |
| 投資有価証券          |                    |                    | 0                 | 退職給付引当金            |                    |                    | 0                 |
| 基本財産特定預金        |                    |                    | 0                 | 役員退職慰労引当金          |                    |                    | 0                 |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>19,973,441</b>  | <b>21,796,907</b>  | <b>-1,823,466</b> | 長期未払金              |                    |                    | 0                 |
| 土地              |                    |                    | 0                 | 長期預り金              |                    |                    | 0                 |
| 建物              | 234,358            | 342,436            | -108,078          | その他の固定負債           |                    |                    | 0                 |
| 構築物             |                    |                    | 0                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>8,631,425</b>   | <b>6,546,977</b>   | <b>2,084,448</b>  |
| 機械及び装置          |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 車輛運搬具           | 746,838            | 1,515,053          | -768,215          | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                   |
| 器具及び備品          | 3,304,709          | 4,199,826          | -895,117          | 基本金                | 209,651,936        | 209,651,936        | 0                 |
| 建設仮勘定           |                    |                    | 0                 | 国庫補助金等特別積立金        | 36,729,602         | 38,299,998         | -1,570,396        |
| 有形リース資産         |                    |                    | 0                 | その他の積立金            | 15,174,432         | 15,174,432         | 0                 |
| 権利              | 299,936            | 299,936            | 0                 | 移行時特別積立金           |                    |                    | 0                 |
| ソフトウェア          | 156,168            | 208,224            | -52,056           | 授産移行時特別積立金         | 3,661,535          | 3,661,535          | 0                 |
| 無形リース資産         |                    |                    | 0                 | 生活ホーム積立金           | 11,512,897         | 11,512,897         | 0                 |
| 投資有価証券          |                    |                    | 0                 | 次期繰越活動増減差額         | 32,996,415         | 35,772,126         | -2,775,711        |
| 長期貸付金           |                    |                    | 0                 | (うち当期活動増減差額)       | -2,775,711         | -192,937           | -2,582,774        |
| 退職給付引当資産        |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 長期預り金積立資産       |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 移行時特別積立資産       | 3,661,535          | 3,661,535          | 0                 | <b>純資産の部合計</b>     | <b>294,552,385</b> | <b>298,898,492</b> | <b>-4,346,107</b> |
| 授産移行時特別積立資産     |                    |                    | 0                 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>303,183,810</b> | <b>305,445,469</b> | <b>-2,261,659</b> |
| 生活ホーム積立資産       | 11,512,897         | 11,512,897         | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 差入保証金           |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 長期前払費用          |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| その他の固定資産        | 57,000             | 57,000             | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金         |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>303,183,810</b> | <b>305,445,469</b> | <b>-2,261,659</b> |                    |                    |                    |                   |